

# BUDGET PREVISIONNEL 2019

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

### BALANCE COMPTE ADMINISTRATIF 2018

	INVESTISSEMENTS	FONCTIONNEMENT
DEPENSES	891 267,32	3 025 505,88
RECETTES	730 607,39	3 497 800,75
RESULTAT	-160 659,93	472 294,87
RESTE à REALISER (résultat)	- 54 336,29	
BESOIN de FINANCEMENT	214 996,22	
AFFECTATIONS PROPOSEES au BP	300 000,00	
NOUVEAU RESULTAT de FONCTIONNEMENT		172 294,87

Diagram illustrating the calculation of the new operating result:

- The initial operating result is 472 294,87.
- The investment deficit (BESOIIN de FINANCEMENT) is 214 996,22.
- The proposed allocations (AFFECTATIONS PROPOSEES au BP) are 300 000,00.
- The new operating result is calculated as: 472 294,87 - 214 996,22 + 300 000,00 = 172 294,87.

# BUDGET PREVISIONNEL 2019

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

### 1 – DEPENSES d'INVESTISSEMENT

	C-A 2018	B-P 2019 avec R à R
<b>001 – DEFICIT REPORTE</b>	35 659,94	160 659,93
<b>16 – EMPRUNTS et DETTES</b>	288 912,78	235 653,78
<b>20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> En 2018 changement serveur, pour 2019 logiciel In Design	3 997,34	2 000,00
<b>2128 – AUTRES AGENCEMENTS et AMENAGEMENTS</b> En 2018 fin travaux déchetteries, pour 2019 : report contrôle technique VERITAS (11 700€), réfection local gardiennage Trambly et frais actes notariés terrains et échanges de 2018	466 606,32	22 900,00
<b>21318 – AUTRES BATIMENTS PUBLICS</b> En 2018 pose châssis guidage bennes et réparations dalles béton	9 564,00	0

# BUDGET PREVISIONNEL 2019

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

### 1 – DEPENSES d'INVESTISSEMENT - suite

	C-A 2018	B-P 2019 avec R à R
<b>2182 – MATERIEL de TRANSPORT</b> Pour 2019 remorque broyeur, installations pour la RSI, remplacement tractopelle, remorque porte caissons, bennes de 33,5m3, remplacement ZOE	0	158 150,00
<b>2183 – MATERIEL de BUREAU</b> En 2018 remplacement physique serveur et imprimantes En 2019 achat ordinateur	11 715,08	1 000,00
<b>2188 – AUTRES IMMOBILISATIONS</b> En 2018 panneaux informations, extincteurs, colonnes verticales, bennes mixtes, container D3E, .... En 2019 report de 22 636,29€, matériel pour CODEC (corbeilles bi- flux, vaisselle jetable, kit couches lavables, ... : 26 300€), container DDS, panneaux consignes tri, renouvellement bacs, puces RSI, ...	53 981,50	96 936,29

# BUDGET PREVISIONNEL 2019

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

### 1 – DEPENSES d'INVESTISSEMENT - suite

	C-A 2018	B-P 2019 avec R à R
<b>26 – PARTICIPATIONS et CREANCES</b> Il s'agit du report de notre participation au capital de la SEM (report de 2018), qui s'ajoute à la mise à disposition du terrain (valeur d'environ 30 000€)	0	20 000,00
<b>13 – OPERATIONS d'ORDRE</b> Il s'agit de l'amortissement de subventions que nous avons reçues (recettes en fonctionnement, compte 777)	20 830,36	11 200,00
<b>TOTAL</b> Dont 54 336,29€ de Reste à Réaliser	891 267,32	708 500,00

# BUDGET PREVISIONNEL 2019

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

### 2 – RECETTES d'INVESTISSEMENT

	C-A 2018	B-P 2019 avec R à R
<b>10222 - FCTVA</b> En 2018 correspondait aux travaux réalisés en N-1 (déchetteries) Pour 2019 principalement solde des travaux déchetteries de 2018	176 381,00	81 200,00
<b>1068 – AFFECTATION de RESULTAT</b> En 2019 il est prévu une affectation supérieure au minimum nécessaire afin de réduire le déficit d'investissement	158 947,76	300 000,00
<b>13 – SUBVENTIONS d'INVESTISSEMENT</b> En 2018 subventions ADEME et C-D pour les déchetteries Pour 2019 uniquement subvention pour achat corbeilles bi-flux	178 308,36	7 000,00
<b>16 – PRODUIT des EMPRUNTS</b> En 2019 un emprunt pour les investissement nécessaires à la mise en place de la RSI (remboursement CC du Clunisois)	0	60 000,00

# BUDGET PREVISIONNEL 2019

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

### 2 – RECETTES d'INVESTISSEMENT - suite

	C-A 2018	B-P 2019 avec R à R
<b>040 – OPERATIONS d'ORDRE</b> Concerne les amortissements (dépenses de fonctionnement, compte 6811) et les éventuelles ventes (ouverture automatique)	<b>216 970,27</b>	<b>189 800,00</b>
<b>024 – CESSION des IMMOBILISATIONS</b> En prévisions de la reprise de notre ancien tractopelle, de la vente de l'ancien camion et de bennes	<b>0</b>	<b>9 000,00</b>
<b>021 – VIREMENT du FONCTIONNEMENT</b> Montant visant à équilibrer le section d'investissement mais qui n'est pas comptablement matérialisé	<b>0</b>	<b>61 500,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>730 607,39</b>	<b>708 500,00</b>

# BUDGET PREVISIONNEL 2019

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

### 3 – DEPENSES de FONCTIONNEMENT

		C-A 2018	B-P 2019
<b>CHAPITRE 011 – CHARGES à CARACTERE GENERAL</b>		<b>1 374 906,31</b>	<b>1 459 090</b>
6042/611	Traitements des déchets	832 731,55	820 000
60622	Carburants	176 993,77	186 000
61551	Entretien matériel roulant	120 806,80	109 500
6135	Location mobilière	36 496,42	58 800
6161	Assurances	35 806,42	37 000
61558	Entretien autres biens	30 042,67	33 000
6078	Autres marchandises – Opération CODEC composteurs, poulaillers, ...	15 690,00	27 500
6237	Publications	8 771,04	25 000
6233/6284	Contrats prestataires ZD/ZG	4 168,23	5 650
60623/6251/624	Alimentation, transports, déplacements	16 255,04	15 500
6184	Formation	5 453,60	17 000
6231/6232	Affranchissements et télécommunications	18 598,43	18 500
606-11/12/21	Eau, Assainissement, Electricité, combustibles	10 788,62	12 200
6156	Maintenance	12 258,21	21 300
6283	Nettoyage des locaux	9 247,20	9 500
60636	Vêtements de travail	10 347,72	10 500
	Autres	30 450,59	51 700

# BUDGET PREVISIONNEL 2019

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

### 3 – DEPENSES de FONCTIONNEMENT - suite

		C-A 2018	B-P 2019
<b>CHAPITRE 012 – CHARGES de PERSONNEL</b>		<b>1 155 360,13</b>	<b>1 195 000</b>
6232 à 6454	Traitements et charges	1 100 415,71	1 128 000
6455	Assurance du personnel (10 000€ pour éventuels remplacements)	44 146,90	55 000
6458/6488	Autres charges de personnel (CNAS, ALECC, mutuelle)	8 945,52	9 200
6475	Médecine du travail	1 852,00	2 000
<b>CHAPITRE 65 – AUTRES CHARGES</b>		<b>236 320,82</b>	<b>253 850</b>
65-31 et 33	Indemnités et cotisations retraite élus	14 674,44	14 850
6541	Admissions en non-valeur	0	1 500
65888	Autres charges diverses	221 646,38	237 500
	<i>Participations déchetteries extérieures en 2017 contre passation négative de 15 215,97€ (participation déchetterie St Bonnet de Joux)</i>	83 117,42	84 000
	<i>Opération ZD/ZG CODEC</i>	54 876,93	54 500
	<i>Emprunts SYTRAIVAL</i>	98 868,00	99 000



# BUDGET PREVISIONNEL 2019

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

### 3 – DEPENSES de FONCTIONNEMENT - suite

	C-A 2018	B-P 2019
<b>CHAPITRE 66 – CHARGES FINANCIERES</b> Prend en compte 2 trimestrialités pour le remboursement du nouvel emprunt	41 948,35	37 500
<b>CHAPITRE 67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES</b> 29 900 au 678 (dépenses imprévues) et 100 prévision titres annulés	0	26 000
<b>CHAPITRE 042 – OPERATIONS d'ORDRE</b> En 2018, 192 670,27 au titre des amortissements et 24 300 suite cessions Pour 2019 uniquement les amortissements, pour les cessions les articles seront automatiquement ouverts	216 970,27	189 800
<b>CHAPITRE 023 – VIREMENT à l'INVESTISSEMENT</b>	0	61 500
<b>TOTAL</b>	<b>3 025 505,88</b>	<b>3 222 740</b>

# BUDGET PREVISIONNEL 2019

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

### 4 – RECETTES de FONCTIONNEMENT

		C-A 2018	B-P 2019
<b>CHAPITRE 013 – ATTENUATION de CHARGES</b>			
Remboursement suite à arrêts maladie		11 273,44	8 000
<b>CHAPITRE 70 – PRODUITS des SERVICES</b>			
7078 Autres marchandises (vente poules, composteurs,...)		4 880,00	5 000
7083 Locations diverses (redevance SPANC)		1 611,00	1 650
70 88 Autres produits		5 437,30	6 000
<b>CHAPITRE 74 – DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS</b>			
74 718 Autres participations (MDPH pour salariés handicapés)		15 562,75	0
74741 Communes membres du groupement		2 353 000,00	2 346 400
74741 Communes membres du groupement (CC du Clunisois pour RSI)		0	5 300
7478 Autres organismes		535 207,62	533 000
7488 Autres attribution (SYTRAIVAL pour transport)		122 428,18	122 500

# BUDGET PREVISIONNEL 2019

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

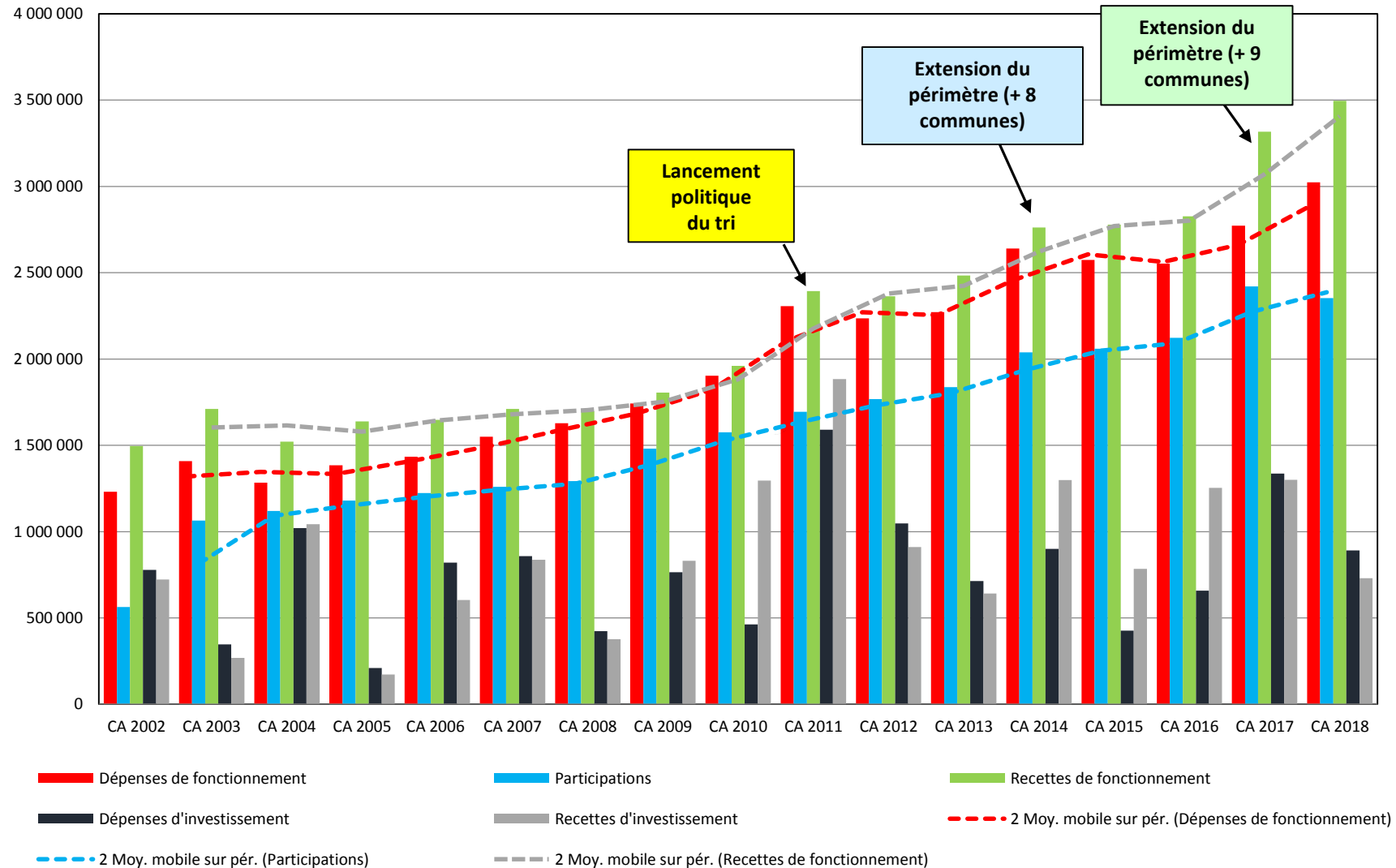
### 4 – RECETTES de FONCTIONNEMENT - suite

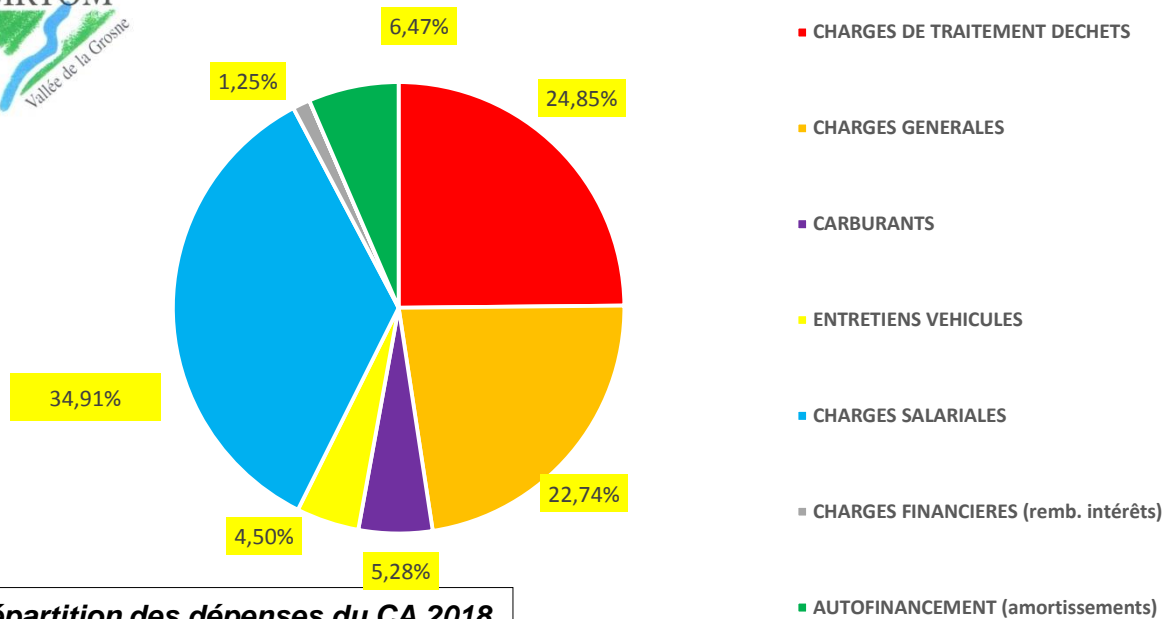
		C-A 2018	B-P 2019
<b>CHAPITRE 75 – AUTRES PRODUITS</b> (remboursement gobelet et frais SPANC)		4 082,54	4 000,00
<b>CHAPITRE 77 – PRODUITS EXEPTIONNELS</b>		37 377,85	7 395,13
7718	Cartes accès déchetteries (en 2018 remise gracieuse CRC)	3 017,81	500
773	Mandats annulés	0	100
775	En 2018, crédits ouverts automatiquement cessions matériel	24 300,00	0
7788	Remboursements de sinistres et du Fonds de Compensation su SPF	10 060,04	6 795,13
<b>CHAPITRE 042 – OPERATIONS ENTRE SECTION</b> (amort. Subventions)		20 830,36	11 200
<b>CHAPITRE 002 – EXCEDENT REPORTE</b>		386 109,71	172 294,87
<b>TOTAL</b>		<b>3 497 800,75</b>	<b>3 222 740</b>

# BUDGET PREVISIONNEL 2019

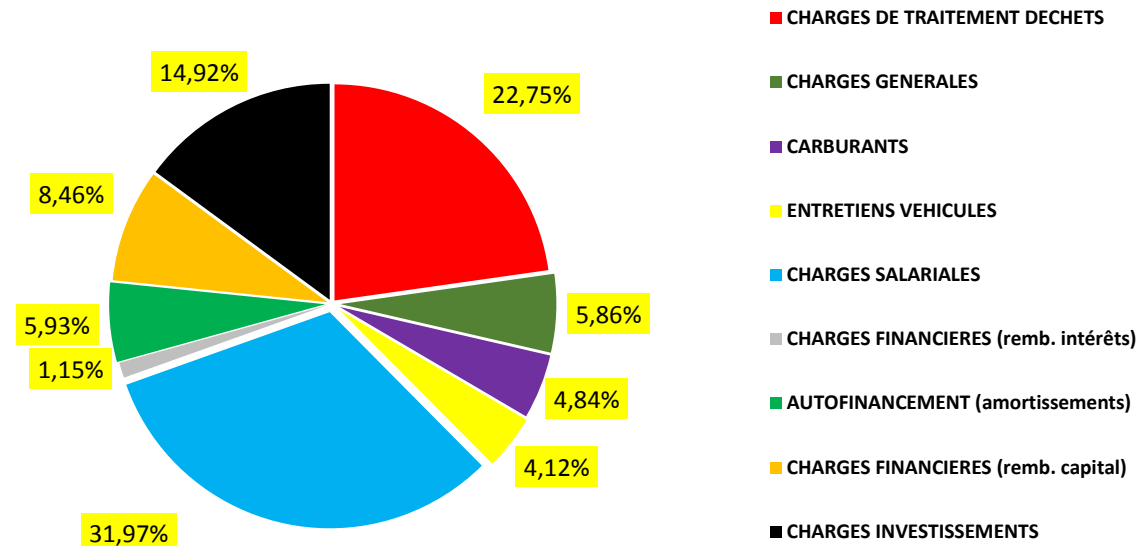
## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

### Evolution CA 2002/2018 SIRTOM

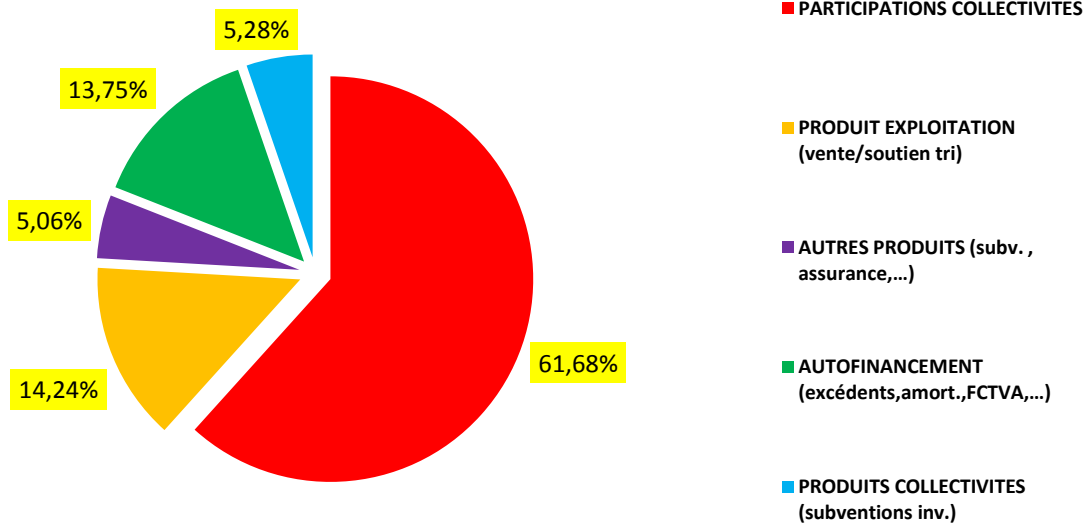




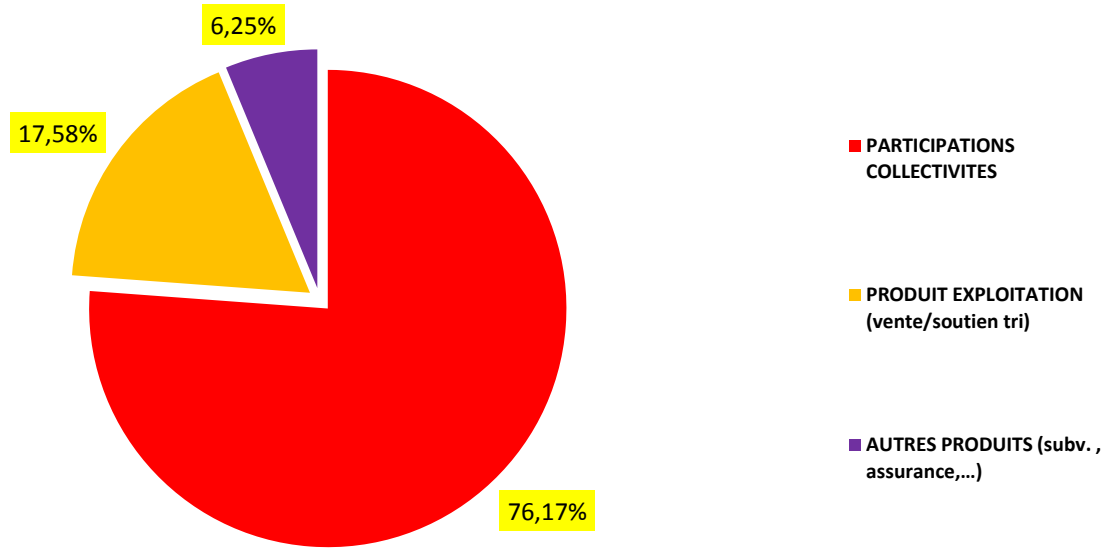
Répartition des dépenses du CA 2018 Investissement + Fonctionnement



Répartition des recettes du CA 2018 Investissement + Fonctionnement



Répartition des dépenses du CA 2018 Fonctionnement



Répartition des recettes du CA 2018 Fonctionnement